CHALLAN

MTR Form Number-6

GRN MH005975188202627U	**BARCODE**	**Date** 08/07/2026-10:19:45	**Form ID**

Department District And Sessions Court		**Payer Details**	
Type of Payment Judicial Stamps Court Fees Collected in Stamps IGR		**TAX ID (Case No.)**	
		PAN No.(If Applicable)	
Office Name CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE WARDHA		**Full Name**	Adv R R Rathi
Location WARDHA			
Year 2026-2027 One Time		**Flat/Block No.**	
Account Head Details	**Amount In Rs.**	**Premises/Building**	
0030034801 Court Fees Stamps	6015.00	**Road/Street**	
		Area/Locality	
		Town/City/District	
		PIN	
		Remarks (Party Details)	
		Somana Thakur V/s Sonu Gawali	
		Amount In Words	Six Thousand Fifteen Rupees Only
Total	6,015.00		

Payment Details STATE BANK OF INDIA		**FOR USE IN RECEIVING BANK**		
Cheque-DD Details		Bank CIN / Ref. No.	00040572026070810619	CPAGYPBZM2
Cheque/DD No.		Bank Date / RBI Date	08/07/2026-10:24:20	Not Verified with RBI
Name of Bank		Bank-Branch	STATE BANK OF INDIA	
Name of Branch		Scroll No. , Date	Not Verified with Scroll	

Department ID :

Mobile No. : XXXXXX8805

Print Date 08-07-2026 10:20:34

CHALLAN

MTR Form Number-6

GRN MH006224484202627U	**BARCODE**	**Date** 12/07/2026-16:07:22	**Form ID**

Department	District And Sessions Court	**Payer Details**	
Type of Payment	Judicial Stamps Court Fees Collected in Stamps IGR	**TAX ID (Case No.)**	
		PAN No.(If Applicable)	
Office Name	CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE WARDHA	**Full Name**	Adv R R Rathi
Location	WARDHA		
Year	2026-2027 One Time	**Flat/Block No.**	
Account Head Details	**Amount In Rs.**	**Premises/Building**	
0030034801 Court Fees Stamps	5.00	**Road/Street**	
		Area/Locality	
		Town/City/District	
		PIN	
		Remarks (Party Details)	
		Somana Thakur V/s Sonu Gawali	
		Amount In Words	Five Rupees Only
Total	5.00		

Payment Details	STATE BANK OF INDIA	**FOR USE IN RECEIVING BANK**		
Cheque-DD Details		Bank CIN Ref. No.	00040572026071248068	CPAGZBCCH9
Cheque/DD No.		Bank Date RBI Date	12/07/2026-16:24:08	Not Verified with RBI
Name of Bank		Bank-Branch	STATE BANK OF INDIA	
Name of Branch		Scroll No. , Date	Not Verified with Scroll	

Department ID :

Mobile No. : XXXXXX8805

Print Date 12-07-2026 04:08:18

Exh.No.1

In the Court of the Chief Judicial Magistrate, Wardha.

Criminal Complaint No. /2026

Complainant : Smt.Somana Dilipsingh Thakur, Aged about 57 years, Occ: Business, Having shop at Nagthana Chowk, Sindi (M), Tah. and Distt.Wardha through POA Dilipsingh Ujagarsingh Thakur, Aged about – 64 Yrs., Occ.-Business, R/o. Sindi (M), Tah. Wardha, District Wardha.

o

Put up for verification

Sd/-

2nd Jt. JMFC, Wardha

-V/s-

Accused : Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali, Aged – 45 Yrs., Occ.-Business, R/o.Shukarwari Bazar, Hinganghat, Tah. Hinganghat and Distt. Wardha.

COMPLAINT UNDER SECTION 138 OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT

Complainant above named most humbly and respectfully begs to submit as under:

1. Complainant is businesswoman and is Prop. of Shiva Motors which is situated at Nagthana Chowk, Sindi (M), Tah. and Distt. Wardha. Complainant is engaged in the business of sale and purchase of tyres, tubes, lubricants and related items. Complainant is aware about entire transaction of her business including the transaction took place between complainant and accused. The husband of complainant namely Dilipsingh Thakur is assisting complainant in her business and is personally aware about the transaction took place between complainant and accused. Complainant is filing the instant complaint against accused in her individual capacity as well as in the capacity of Prop. of Shiva Motors. Complainant is filing this complaint through her husband POA Dilipsingh Thakur. POA is also aware about the transaction took place between complainant and accused. Father's name of complainant is Rajkumarsingh Thakur. The

registration certificate of Shiva Motors is in the name of Somana Rajkumarsingh Thakur. The place of business of complainant i.e. Shiva Motors is also at Indira Market, Wanjari Chowk, Wardha. The Udyam Certificate of Shiva Motors is also in the name of Somana Rajkumarsingh Thakur. Somana Rajkumarsingh Thakur is the name of complainant prior to marriage and after marriage name of complainant is Somana Dilipsingh Thakur.

2. The close friend of accused namely Saurabh Urkude was regular customer of complainant. Saurabh Urkude and accused are engaged in the business of sale and purchase of tyres of vehicles at Hinganghat and around it. Accused with Saurabh Urkude had been to the shop of complainant on 12.01.2026 and have jointly purchased the Tractor tyres worth Rs.2,97,410/-. Accused told complainant to prepare one single bill in his name for Rs.2,97,410/- and he also undertook to pay the amount of tyres purchased by him and also that of his friend Saurabh Urkude. As such the complainant has prepared Credit Memo of Rs.2,97,410/- dt.12.01.2026. The description of purchased good is 8 units plus 147/143, 3 units plus R16TT. As the friend of accused Saurabh Urkude was regular customer of complainant, therefore she had given the above mentioned goods on credit to him. Accused and his friend received the goods. Accused undertook to pay the amount of Rs.2,97,410/- within short time.

3. The accused had not paid the outstanding amount against him as assured by him. Therefore, complainant herself and her husband called accused and his friend and requested to pay the same. After constant request to pay the outstanding amount for long time, accused had been to Wardha and had given cheque for Rs.2,97,400/- dt.12.05.2026 in the name of Shiva Motors drawn on Maharashtra Gramin Bank, Hinganghat bearing no.323901. At the time of issuance of cheque, accused promised and assured complainant that after presentation of cheque, it would be honoured.

4. Complainant deposited the above mentioned cheque with her banker Uco Bank, Wardha for realization of amount in her account. The banker of complainant forwarded the said cheque to the banker of accused for collection of amount. The banker of complainant by their memo dated 13.05.2026 informed complainant that the above

mentioned cheque could not be honoured on account of reason **"Funds Insufficient"** and returned the original cheque and memo to complainant.

5. That, after dishonour of cheque, complainant as contemplated in law, has issued a registered notice dated 01.06.2026 through her Adv.Shri.M.D.Parise of Wardha to the accused at his last known address mentioned above thereby calling upon the accused to make payment of amount mentioned in cheque within 15 days from the receipt of notice or else complainant will take necessary legal action against him. Accused deliberately avoided to receive the notice and the postal authorities by their last endorsement of unclaimed dt.08.06.2026 returned the closed envelope to its sender. However, accused received the intimation of notice and inspite of receipt of intimation of notice has not paid the cheque amount within stipulated period. Therefore, complainant is constrained to file the present complaint.

6. It is submitted that complainant has to recover legally enforceable debt from the accused and accused inspite of knowledge that there were no sufficient funds in his account had deliberately and intentionally with a view to deceive the complainant from recovery of its legally enforceable debt, issued the cheque and inspite of receipt of intimation of notice failed to make payment within stipulated period thereby committed offence U/S 138 of Negotiable Instruments Act.

7. That, the cause of action for filing complaint arose after the end of 15 days from the date of last endorsement on closed envelope i.e. dt.08.06.2016 when complainant deliberately avoided to receive the notice and failed to comply with the same within stipulated period. As such the complaint as filed by the complainant is well within limitation. The cause of action arose at Wardha, Tahsil and District Wardha, within jurisdiction of this Hon'ble Court and hence this Hon'ble Court has ample jurisdiction and power to try and adjudicate the instant complaint.

8. That, the complainant in support of her case relies on the following documents:

1. Cheque bearing No.323901.
2. Cheque return memo issued by banker of complainant.
3. Office copy of registered notice dt.01.06.2026.
4. Original Postal receipt dated 01.06.2026.
5. Closed envelope dt.08.06.2026.
6. Credit Memo of dt.12.01.2026.
7. POA given by complainant to her husband.

Complainant is filing the documents as per list and seeks permission to file and rely on such other documents as may deem, fit and proper in the circumstances of the case.

9. That complainant wants to examine the following witnesses in support of his complaint.

1. Complainant herself and her husband.
2. Officials of banker of complainant and accused.
3. Concern Postal Authorities.

Complainant craves leave of this Hon'ble Court to examine any other witness with the prior permission of this Hon'ble Court.

PRAYER :- It is, therefore, respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to take the cognizance of the complaint of the complainant and may further be pleased to try and punish the accused for an offence U/S 138, r/w 142 of Negotiable Instruments Act, according to law.

Place : Wardha.
Dated 14/7/2026

Counsel for complainant.

14/7/26

Somna Thakur
Complainant

Exh.No.2

I am/we are/not member/member's of Advocate's welfare fund. Therefore stamp of Rs.5/- is/not affixed herewith

Advocate

VAKALATNAMA

IN THE COURT OF Hon'ble CJM, Wardha.

Case No. ____________ / 2016

Somanu Dilipsingh Thakur through POA Dilipsingh Vijaysingh Thakur } Plaintiff / Appellant / Complainant / Applicant

V/s

Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali } Defendant / Resepondent / Accused / Non-applicant

Amount of Claim in suit etc.
Charge U/s.

I,/ We Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali

the inhabitants of Wardha the Complainant

in the said matter hereby appoint ADVOCATE

Shri. Adv R.R.Rathi En.No. MAH/ 2906/2000 En. Dt. 16/10/2000

to appear and act for me/us as my/our Advocate in the said matter.

Witness my/our hand this 14th day of July 2016

Witness

Accepted Dt.

Signature of Advocate
filed in court on 9/7/2016

Address of the Advocate :
Adv R.R. Rathi
Near Dhantoli Square,
Wardha.
Mob No.: 98232 98805.

Signature
Somna Thakur

Seen
Sd/-
2nd Jt. JMFC, Wardha

वादी ने हाजर केलेल्या दस्तैवजांची यादी
प्रतिवादी

Exh.No.3

(ऑर्डर १३ कानुन १, अॅक्ट ५ सन १९०८)

दिवाणी मुकदमा नंबर सन २०
विद्यमान Hon'ble CJM, Wardha. यांचे कोर्ट
वादी/प्रतिवादी Somana Dilipsingh Thakur मुक्काम

तारीख 14th माहे July सन 2026 ई रोजी तयार केली.

अनु. क्र.	दस्ताएवजाचे वर्णन	दस्ताऐवजाची तारीख	दस्ताऐवज अस्सल आहे किंवा नक्कल	शेरा	नामंजूर केलेल्या दस्ताएवजाबद्दल पक्षकाराची किंवा वकीलाची सही व तारीख
१	२	३	४	५	६
1	Cheque	12/5/26	original		
2	Memo	13/5/26	original		o -------------------- Seen Sd/- 2nd Jt. JMFC, Wardha
3	Notice	1/6/26	O/C		
4	Postal Receipt	1/6/26	original		
5	Return Enveloped	8/6/26	original		
6	Udhyam Registration Certificate with Certificate	-	Digitally Signed		
7	GST Registration Certificate with certificate	-	Digitally Signed		
8	POA	2/2/2026	Verified		
9	Credit Memo with Certificate	12/1/26	Computerised		

पक्षकारकाची सही
Adv. [signature] 14/7/26

(1)

महाराष्ट्र ग्रामीण बँक
MAHARASHTRA GRAMIN BANK

HINGANGHAT BRANCH
AT KAPSE COMPLEX, NAGPUR ROAD,
HINGANGHAT,
DIST. WARDHA - 442301
IFS Code: MAHG0007601

केवल तीन महीने के लिये वैध / VALID FOR THREE MONTHS ONLY

12052026
D D M M Y Y Y Y

PAY Shiva Motors या धारक को OR BEARER

RUPEES रुपये Two lakh Ninety Seven thousand Four Hundred अदा करें। ₹ 297400/-

A/c. No. SB 80099254591

MR. SUDARSHAN SUBHASH GAWALI

युको बैंक, वर्धा शाखा

AUTHORISED SIGNATORY

Please sign above

Prefix: PCSBAO

SHREE NIDHI SECURE PRINT PVT LTD - MSP / CTS - 2010 12.11.2025 - 135387

⑈323901⑈ 442570043⑆ 31

CTS RETURN MEMO

Branch : WARDHA

To

Depositor Name : SHIVA MOTORS

Depositor Account No : 21930510001950

Depositor Address:

Dear Sir/Madam,

The following cheque has been returned by the paying bank for the reason stated below.

Date of Processing:	13-05-2026	**Date of Return:**	13-05-2026
Cheque No :	323901	**Cycle Number :**	
Cheque Amount :	297400.00	**Paying Bank details :**	MAHARASHTRA GRAMIN BANK
Reason for the return :	01 , Funds insufficient		

Return Reason Comment

महाराष्ट्र ग्रामीण बँक
MAHARASHTRA GRAMIN BANK

HINGANGHAT BRANCH
AT KAPSE COMPLEX, NAGPUR ROAD, -
HINGANGHAT,
DIST. WARDHA - 442301
IFS Code: MAHG0007601

VALID FOR THREE MONTHS ONLY

12052026
D D M M Y Y Y Y

PAY Shiva Motors या धारक को OR BEARER

RUPEES रुपये Two lakh Ninety Seven thousand Four Hundred अदा करें। ₹ 297400/-

A/c. No. SB 80099254591

MR. SUDARSHAN SUBHASH GAWALI

युको बैंक, वर्धा शाखा

AUTHORISED SIGNATORY

Please sign above

Prefix: PCSBAO

⑈323901⑈ 442570043⑆ 31

Manager

This is a computer generated print out and no signature required.

eDesk Report Powered by vsoft

यूको बैंक / UCO BANK इंदिरा मार्केट चौक, बैचलर रोड वर्धा शाखा / Wardha Br.

(3)

M. D. Parise,
Advocate,

C/o New District Bar Room, District Court premises,
Wardha, Tq.& Dist.Wardha

Mobile No.9552982193

Notice with R.P.A.D.

Wardha.
Dt.01-06-2026

To,
Shri Sonu @ Sudharshan Subhash Gawali,
Aged about 45 yrs.,Occ. business,
& Municipal Councilor,
r/o Shukrawari bazaar, Hinganghat,
Tq.Hinganghat & Dist.Wardha,

Sir,

Under instructions and authority of my client Sou. Somana Dilipsingh Thakur, aged about 50 yrs., occ. business under named & styled as "Shiva Motors" being its sole proprietor, r/o Nagthana chowk, Sindhi(Meghe)Tq. and Dist. Wardha, thorugh her Power of attorney holder Shir Dilipsingh Ujagarsingh Thakur, aged about 64 yrs.,Occ.business, r/o Nagthana chowk, Sindhi(Meghe)Tq. and Dist. Wardha, I have to serve you with this notice as follows ;-

1. That my client is doing business under name and style as "Shiva Motors" being its sole proprietor at Sindhi (Meghe) Wardha and he used to sell Wheel Tires of various vehicles, Tubes, Lubricants of various companies particularly Apollo, MRF etc. in whole sale as well as in retail. That said Shri Dilipsingh Ujagarsingh Thakur is her authorized Power of attorney holder is well conversant with the facts of this case and deals and supervise her said business on her behalf.

That one Saurabh Urkude being closed friend of you noticee was also regular customers of my client, who alongwith you noticee doing same kind of business of selling same wheel tires of various vehicles in retail at Hinganght and outside Hinganghat city also. That said Saurabh Urkude alongiwth you noticee had been to the said shop of my client on 12-01-2026 and you both have jointly purchased the tractor tires i.e. 8 tires bearing size no.10.00R20 S3H8 PLUS 147/143 and 3 tires having size no.10.00R20 S1M4 PLUS R16 TT on credit. That since my client is well acquainted with said Shri Saurabh Urkude being regular customer of my client, my client has issued Bill/Invoice on dated 12-01-2026 for total amount of Rs.2,97,410/- to you noticee which bears signature of my client and thereby you noticee acknowledges the aforesaid credit purchase transactions and at the same time you noticee and said Saurabh Urkude has assured to return the said credit purchase amount within one month.

2. Thereafter my client contacted you noticee through said Saurabh Urkude and demanded the total amount of credit purchase of Rs.2,97,410/-, you noticee assured to pay the same within short time and as such lastly you noticee with Saurabh Urkude had been to the shop of my client on dated 12-05-2026 and to discharge your liability towards credit purchase transactions stated hereinabove has issued one cheque bearing cheque no.323901 dated 12-05-2026 for

NBuy

Rs.2,97,400/- in lump sum drawn on Maharashtra Gramin Bank, branch at Hinganghat with assurance to honour the same after deposit it with banker of my client.

3. That believing the words of you noticee my client on 13-05-2026 deposited the said cheque for clearance with his banker i.e. UCO Bank, Branch at Wardha, but said cheque stood dishonored vide cheque returned memo issued by banker of you noticee on 13-05-2026 with an endorsement that- "Funds Insufficient" in your account. Consequently my client's said banker returned said original cheque with said returned memo to my client.

3. Thus the position is that said cheque issued by you noticee in favour of my client could not be realised due to funds insufficient in your account inspite of your legal liability of refund of dues of said credit purchase transaction of vehicles tires is an offence punishable u/sec.138 of N.I.Act. That you noticee inspite of knowledge of your legal liability to refund said amount to my client, has issued aforesaid cheque and constrained my client to deposit the said cheque with a false assurance of arranging sufficient funds but the facts remain that said cheque stood bounced due to funds insufficient in your account and thus it is crystal clear that you noticee knowing fully well that the said cheque would not be honoured on its presentation deliberately and intentionally issued said cheque and thereby

defraud and cheated my client and hence the act of you noticee is an offence u/sec. 138 r/w sec. 142 of Negotiable Instrument Act, as amended upto date for which you are liable to punished according to provisions of law.

Hence you are hereby called upon to pay cheque amount of Rs.2,97,400/-to my client within 15 days from receipt of this notice, if you failed to comply the notice my client has ready instruction to me to proceed against you noticee before criminal as well as civil court for law for appropriate legal action and in that event you will be liable for costs and consequences arising therefrom.

Which please note and make amends.

Notice charges Rs.5,000/-.

Somna Thakur

Client's Signature

Yours Faithfully

(M. D. Parise)
Advocate, Wardha.
1/6/26

(4)

YAC Wardha S.O (442001) Counter No.1
SP-D EM287893199IN IVR:697728/893199
01-06-2026 15:32:50,20gms(Phy.),
To: SONU S S GAWALI, SHUKRAWARI BAZAR
Hinganghat S, MAHARASHTRA - 442301
From:ADV M D PARISE-442001
(Base:57.00)
POD-Rs.10

Track@ www.indiapost.gov.in Dial-1800

Speed post

Sonu @ sudharshan Subhas Gawai
R/o shukrawari bazaar, Hinganghat
Tu. & Dist wardha.

To
Adv M.D. Parise
New Bar Room
District & session
Cour wardha.

EMS SPEED POST
EM287893199IN

Address Absent
2/6/26
3/6/26
4/6/26
5/6/26

YAC Wardha S.O (442001) Counter:1
SP-D EM287893199IN IVR:6971287893
01-06-2026 15:32:50,20gms(Phy.),
POD-Rs.10
(Base:57.00)
From:442001
To:442301
Dol PO:Hinganghat S, MAHARASHTRA
Track@ www.indiapost.gov.in Dial

WARDHA YESHWANT ARTS COL
01.6.26

Unclaimed
RTS
8/6/26

पोस्ट कार्ड POST CARD

संविधान के

Adv. M.D. Puri
New Bar Room
District & Session
Court Wardha

पिन PIN

(इस लाइन के नीचे न तो लिखें और न ही मुद्रित करें) Do not write or print below this line)

(6)

भारत सरकार
Government of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

UDYAM
REGISTRATION CERTIFICATE

UDYAM REGISTRATION NUMBER	UDYAM-MH-34-0012212
NAME OF ENTERPRISE	SHIVA MOTORS
TYPE OF ENTERPRISE *	MICRO
MAJOR ACTIVITY	SERVICES (Trading)
SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR	GENERAL

NAME OF UNIT(S)

S.No.	Name of Unit(s)
1	SHIVA MOTORS

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	.	Name of Premises/ Building	SHIVA MOTORS
Village/Town	NAGTHANA SQUARE	Block	NEAR CHINTAMANI LAWN
Road/Street/Lane	NAGPUR BY-PASS	City	WARDHA
State	MAHARASHTRA	District	WARDHA , Pin 442001
Mobile	9284800448	Email:	wcfs.wardha@yahoo.com

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE	28/01/2022
DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS	28/01/2022

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

SNo.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles	4530 - Sale of motor vehicle parts and accessories	45300 - Sale of motor vehicle parts and accessories	Trading

DATE OF UDYAM REGISTRATION	07/02/2022

* In case of graduation (upward/reverse) of status of an enterprise, the benefit of the Government Schemes will be availed as per the provisions of Notification No. S.O. 2119(E) dated 26.06.2020 issued by the M/o MSME.

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from https://udyamregistration.gov.in & Date of printing:- 07/02/2022

For any assistance, you may contact:

1. District Industries Centre: WARDHA (MAHARASHTRA)
2. MSME-DI: NAGPUR (MAHARASHTRA)

Visit : www.msme.gov.in ; www.dcmsme.gov.in ; www.champions.gov.in

Follow us @minmsme & @msmechampions

BE A CHAMPION with the Ministry of MSME

भारत सरकार
Government of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Udyam Registration Number : UDYAM-MH-34-0012212

Type of Enterprise	MICRO	Major Activity	Services (Trading)
Type of Organisation	Proprietary	Name of Enterprise	SHIVA MOTORS
Owner Name	SMT SOAMNA RAJKUMARSINGH THAKUR	PAN	AAOPT8901H
Do you have GSTIN	Yes	Mobile No.	9284800448
Email Id	wcfs.wardha@yahoo.com	Social Category	General
Gender	Female	Specially Abled(DIVYANG)	No
Date of Incorporation	28/01/2022	Date of Commencement of Production/Business	28/01/2022

Bank Details

Bank Name	IFS Code	Bank Account Number
UCO BANK	UCBA0002193	21930100000001

Employment Details

Male	Female	Other	Total
2	0	0	2

Investment in Plant and Machinery OR Equipment (in Rs.)

S.No.	Financial Year	Enterprise Type	Written Down Value (WDV)	Exclusion of cost of Pollution Control, Research & Development and Industrial Safety Devices	Net Investment in Plant and Machinery OR Equipment[(A)-(B)]	Total Turnover (A)	Export Turnover (B)	Net Turnover [(A)-(B)]	Is ITR Filled?	ITR Type
1	2019-20	Micro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Yes	ITR - 3,5,6

Unit(s) Details

SN	Unit Name	Flat	Building	Village/Town	Block	Road	City	Pin	State	District
1	SHIVA MOTORS		SHIVA MOTORA	NAGTHANA SQUARE	NEAR CHINTAMANI LAWN	NAGPUR BY-PASS	WARDHA	442001	MAHARASHTRA	WARDHA

Official address of Enterprise

Flat/Door/Block No.		Name of Premises/ Building	SHIVA MOTORS
Village/Town	NAGTHANA SQUARE	Block	NEAR CHINTAMANI LAWN
Road/Street/Lane	NAGPUR BY-PASS	City	WARDHA
State	MAHARASHTRA	District	WARDHA , Pin : 442001
Mobile	9284800448	Email:	wcfs.wardha@yahoo.com

National Industry Classification Code(S)

SNo.	Nic 2 Digit	Nic 4 Digit	Nic 5 Digit	Activity
1	45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles	4530 - Sale of motor vehicle parts and accessories	45300 - Sale of motor vehicle parts and accessories	Trading

Are you interested to get registered on Government e-Market (GeM) Portal	Yes
Are you interested to get registered on TReDS Portals(one or more)	Yes
District Industries Centre	WARDHA (MAHARASHTRA)
MSME-DI	NAGPUR (MAHARASHTRA)
Date of Udyam Registration	07/02/2022

Certificate

I have filed my Udyam Registration Certificate which is computer generated. I certify that I have downloaded my Udyam Registration Certificate bearing No UDYAM-MH-34-0012212 from https://udyamregistration.gov.in . I have downloaded the above mentioned certificate from the above mentioned site and take out the print. The contents in the certificate are true and correct and it is printout of the online certificate which is available on the site of government.

Somna Thakur

Authorised person / Somana Dilipsingh Thakur.

(Amended)

(7)

सत्यमेव जयते

Government of India
Form GST REG-06
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number :27AAOPT8901H1Z6

1.	Legal Name	SOAMNA RAJKUMARSINGH THAKUR			
2.	Trade Name, if any	POONAM TRADERS & SOAMNA RAJKUMARSINGH THAKUR & SHIVA MOTORS			
3.	Additional trade names, if any				
4.	Constitution of Business	Proprietorship			
5.	Address of Principal Place of Business	31, INDIRA MARKET, WANJARI CHOWK, WARDHA, Wardha, Maharashtra, 442001			
6.	Date of Liability	01/07/2017			
7.	Date of Validity	From	01/07/2017	To	Not Applicable
8.	Type of Registration	Regular			
9	Particulars of Approving Authority	Goods and Services Tax Act, 2017			

Signature

Validity unknown
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK
Date: 2022.08.22 19:30:59 IST

Name	Taresh Kumar Jatav
Designation	Superintendent
Jurisdictional Office	WARDHA_701
9. Date of issue of Certificate	22/08/2022

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of Business/Office(s) in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 22/08/2022 by the jurisdictional authority.

Annexure A

सत्यमेव जयते

Details of Additional Place of Business(s)

GSTIN	27AAOPT8901H1Z6
Legal Name	SOAMNA RAJKUMARSINGH THAKUR
Trade Name, if any	POONAM TRADERS & SOAMNA RAJKUMARSINGH THAKUR & SHIVA
Additional trade names, if any	

Total Number of Additional Places of Business(s) in the State 1

Sr. No.	Address
1	HOUSE NO. 2112, NAGTHANA SQUARE, NAGPUR YAVATMAL HAIGHWAY, NAGTHANA, Wardha, Maharashtra, 442001

सत्यमेव जयते

Annexure B

GSTIN	27AAOPT8901H1Z6
Legal Name	SOAMNA RAJKUMARSINGH THAKUR
Trade Name, if any	POONAM TRADERS & SOAMNA RAJKUMARSINGH THAKUR & SHIVA
Additional trade names, if any	

Details of Proprietor

1

Name	SOAMNA RAJKUMARSINGH THAKUR
Designation/Status	PROPRIETOR
Resident of State	Maharashtra

Certificate

I have filed my GST Registration Certificate which is computer generated and it was from 01.07.2017. I certify that there is no change in the certificate and it is in my name and myself is the proprietor of Shiva Motors. The GST Registration Certificate is printout taken from the site of Government of India and is having GSTIN 27AA0PT8901H1Z6 and Trade Name is Shiva Motors which is situated at Nagthana Square and Poonam Traders which is situated at Wanjari Chowk, Wardha. The contents of the GST Registration Certificate are true and correct and it is printout of the online certificate which is available on the site of government.

Somna Thakur

Authorised person / Somana Dilipsingh Thakur

(8)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA

2024

01AB 787724

DISTRICT TREASURY OFFICE WARDHA

21 FEB 2025

मुद्रांक लिपीक / उप-लेखापाल
कोषागार कार्यालय, वर्धा.

Somna Thakur

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that I **Somana Dilipsingh Thakur**, Aged 57 years, Occupation - Business, R/o Sindi (M), Tahsil and District Wardha, do hereby appoint **my husband Dilipsingh Ujagarsingh Thakur**, Aged 64 years, Occ: Business, R/o. Sindi (M), Tahsil and District Wardha, as my ATTORNEY in my name and on my behalf to do or execute all or any of the following acts or things in connection with the matter stated below:

Somna Thakur

WHEREAS

I am the Proprietor of Shiva Motors,Sindi (M), Wardha and is engaged in the business of selling and purchasing of tyres, tubes, lubricants and related items, etc. **AND**

On account of my personal reasons constrains, I am unable to attend the Court at Wardha. **AND**

In respect of my business transactions & affairs and particularly I have to initiate criminal as well as civil proceeding against Roshan Sohansingh Thakur and Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali with whom I had made transactions and I have to recover legally enforceable debt from them. However, on account of my personal problems and busy business schedule, it is practically not possible for me to appear before Court of law or before any Judicial or Quasi-judicial Authorities to prosecute any matter, civil, criminal and whatsoever in nature. **AND**

My Husband Dilipsingh Ujagarsingh Thakur is also assisting me in my business and looking after my business and day to day affairs of business. He is aware of entire transactions and affairs of my business including transaction took place between myself and Roshan Sohansingh Thakur and Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali. In such situation and circumstances and with a view to safeguard my interest in business affairs, I do hereby appoint Dilipsingh Ujagarsingh Thakur as my **ATTORNEY** in my name and on my behalf to do or execute all or any of the following acts or things, i.e., to say:

1. **TO ENGAGE** or appoint any legal practitioner/Advocate(s) for me and on my behalf and to sign Power/Vakalatnama and to give necessary instructions in respect of any matter pending before Court of law or likely to be filed before Court or before any other Judicial or Quasi-Judicial Authority.

omnaThakur

2. **TO ISSUE** Notice and/or statutory Notice as contemplated in law for recovery of any amount or legally enforceable debt outstanding against any party and for that matter to give necessary instructions to Advocate.

3. **TO FILE** the case under section 138 of N.I. Act against Roshan Sohansingh Thakur and Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali, to attend the Court dates, to adduce evidence, to file documents in Wardha Court.

4. **TO FILE** any application, criminal complaint, Civil Suit before the Court(s) at Wardha or before any other competent Court having jurisdiction.

5. **TO MAKE** and present to the Court any application(s) in connection with my business & dealings.

6. **TO SIGN**, verify and file any application, reply application, written statement before the Court and to swear Affidavit.

7. **TO FURNISH** indemnity Bond and the sign the same on my behalf.

8. **TO PRODUCE** summons or receives documentary evidence.

9. **TO TENDER** evidence in any case civil or criminal case to be filed against Roshan Sohansingh Thakur and Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali before Court of law for and on my behalf and to enter into witness box for cross-examination, etc.

10. **TO OBTAIN** copies of documents, certified copies from the Court(s) and to submit any documents in the Court.

11. **TO DEPOSIT** and withdraw any money for the purpose of any proceeding.

12. **TO PURCHASE** stamp papers, court fees stamp, if required, on my behalf.

13. **GENERALLY** to do all other lawful acts necessary for initiating Court cases or defending any case pertaining to my business.

mvq Thakur

AND I hereby agreed that all acts, deeds and things lawfully done by my said Attorney shall be construed as acts, deeds and things done by me and I undertake to ratify and confirm all and whatsoever that my said Attorney shall lawfully do or cause to be done for me by virtue of the power hereby given.

I have affixed my recent passport size attested photograph on this Special Power of Attorney as well as that of Power of Attorney holder.

IN WITNESS WHEREOF, I have signed this Power of Attorney on this 02nd day of May, 2026.

Signed and delivered by above named **Somma Thakur**

EXECUTANT

Photograph in whose favour I have given this Special Power of Attorney.

WITNESSES:

1. P. Sahu
Pankaj Anil Sahu

2. FiRoz
Firozkhan Pathan

Verified from original. pages 01 to 4 only
13-07-26

Asstt. Supdt.
C.J.M. Wardha
13 JUL 2026

Original Copy

7

(9)

DELEVARY MEMO / CREDIT MEMO

SHIVA MOTORS

NAGTHANA CHOWK, BYPASS ROAD,WARDHA
GST NO :- 27AAOPT8901H1Z6
Tel. : 8856886880

Party Details :
SONU URAF SUDARSHAN SUBHASH GAWLI
SHUKRAWARI BAZAR,HINGANGHAT,
TAH,HINGANGHAT DIST, WARDHA

Invoice No. : 1593/2025-26
Dated : 12-01-2026
CASH/CREDIT : CREDIT

S.N.	Description of Goods	Qty.	Unit	Price	Amount(₹)
1.	10.00R20 S3H8 PLUS 147/143	8.00	Units	27,145.00	2,17,160.00
2.	10.00R20 S1M4 PLUS R16 TT	3.00	Units	26,750.00	80,250.00
	Grand Total	**11.00**	**Units**	₹	**2,97,410.00**

RupeesTwo Lakh Ninety Seven Thousand Four Hundred Ten Only

Declaration

I/We hereby certify that our registration certificate under the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 is in force on the date on which the sales of the goods specified in this 'Tax Invoice' is made by me/us and that the transaction of sale covered by this 'Tax Invoice' has been effected by me/us and it shall be accounted for in the turnover of sales while filing of return and the due tax, if any, payable on the sale has been paid or shall be paid.

Bank Details: UCO BANK,WARDHA(ACC NO.21930510001950)(IFS CODE.UCBA0002193)

Terms & Conditions
E.& O.E.
1. Goods once sold will not be taken back.
2. Interest @ 18% p.a. will be charged if the payment is not made with in the stipulated time.
3. Subject to 'Maharashtra' Jurisdiction only.

Receiver's Signature : Sonu

for SHIVA MOTORS

Somna Thakur

Authorised Signatory

Certificate

I certify that delivery memo/credit memo has been obtained from the computer maintained in the electro-magnetic data by me. The delivery memo/credit memo in the name of Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali of dt. 12.01.2026 is signed by me and also signed by sonu. I personally maintained the account on computer and except me no one is using the said computer. The delivery memo/credit memo in the name of Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali is maintained by me and the entries therein are true and correct. I certify that the delivery memo/credit memo is print out obtained by mechanical process and also to data /entries stored in electro – magnetic data storage device and stored in ordinary course of my business.

I further certify that computer system wherein such entries are contained are in my charge and my control.

Safeguards adopted to prevent and detect an authorized person access.

Safeguard made available to retrieve lost data.

Data can be transferred by removable media.

Data is free from tampering and it is in my safe custody. It is also certified to the best of my knowledge and belief that the computer system is operated properly and printout are derived from the stored relevant data.

Somna Thakur

Authorised person / Somana Dilipsingh Thakur.

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE WARDHA

कोर्ट विद्यमान प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी साहेब, वर्धा.

फौ.तकार क. /२०२६.

सोमना..........विरूध्द...........सोनू गवळी

तकारकर्त्याची शपथेवर साक्ष

मी प्रतिज्ञापुर्वक खरे सांगते कि,

माझे नांव	-	सोमना दिलीपसिंग ठाकूर
वय	-	५७ वर्ष,
व्यवसाय	-	व्यापार,
राहणार	-	दुकानाचा पत्ता - नागठाणा, ता.जि. वर्धा

शपथेवर सरतपासणी -

१. मी शीवा मोटर्स ची प्रोप्रायटर असून माझे दुकान नागठाणा चौक, सिंदी-मेघे येथे आहे. माझे याच नावाने अजुन एक दुसरे दुकान वंजारी चौक, वर्धा येथे आहे. माझे लग्नापुर्वीचे नाव सोमना राजकुमारसिंग ठाकूर असून लग्नानंतरचे नाव सोमना दिलीपसिंग ठाकूर आहे. माझे टायर, टयुब, ल्युब्रीकंट व त्याच्याशी संबधीत वस्तु विकण्याचा व्यवसाय आहे. मला माझे व्यवसायाचे संपुर्ण माहिती असून मी माझे दैनंदिन व्यवसाय बघते. माझे पतीसुध्दा मला माझे व्यवसायामध्ये मदत करतात. मी माझे पतीला सदरहू प्रकरण दाखल करणे, माझे वतीने कोर्टात कामकाज पाहणे, कोर्ट प्रकरणातील संपुर्ण कामकाज बघणेचे अधिकारपत्र म्हणजेच पॉवर ऑफ अटर्नी दिली आहे. सदरहू पॉवर ऑफ अटर्नीमधील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. त्यावर माझी व माझे पतीचे सही आहे. त्याला नि.क. देण्यात यावे. मी शीवा मोटर्स चे उदयम रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र दाखल केले असून ते प्रमाणपत्र मी सरकारच्या साईटवरुन काढले आहे. त्यासोबत कायदयाप्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्र जोडलेले आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. त्याला नि.क. देण्यात यावे. तसेच मी शीवा मोटर्सचे जीएसटी प्रमाणपत्राची संगणीकृत प्रत जी सरकारच्या

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE WARDHA

साईटवरुन काढण्यात आली. ती दाखल केली आहे. त्याला कायदयाप्रमाणे आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र लावलेले आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. त्याला नि.क.देण्यात यावा. माझे पतीला सुध्दा व्यक्तीगतरित्या माझे आरोपीसोबत झालेले व्यवहाराची माहिती आहे. मी आरोपीविरुध्द सदरहू तक्रार माझे व्यक्तीगत क्षमतेत तसेच शीवा मोटर्सच्या प्रोपरायटरच्या क्षमतेत दाखल केली असून साक्ष देत आहे.

२. आरोपीचा जवळचा मित्र सौरभ उरकुडे हा आमचा नियमित ग्राहक होता. सौरभ उरकुडे व आरोपी दोघांचेही हिंगणघाट व त्याच्या आजुबाजुला टायर खरेदी विक्रीचे व्यवसाय आहे. आरोपी हा सौरभ उरकुडेसोबत दि.१२.०१.२०२६ रोजी माझे दुकानात टायर खरेदी करण्यासाठी आला व दोघांनी ट्रॅक्टरचे टायर एकुण रक्कम रु. २,९७,४००/- मध्ये विकत घेतले. आरोपीने २,९७,४००/- चे एकच बील त्याचे नावाने बनवायचे सांगीतले व माझे समक्ष असे मान्य केले की त्याच्या मित्राने विकत घेतलेले टायरचे पैसे सुध्दा तोच देईल. आरोपीने असे आश्वासन दिल्यामूळे मी आरोपीच्या नावाने २,९७,४००/- रुपयाचे दि.१२.०१.२०२६ रोजीचे केडीट मेमो बनविले. विकत घेतलेल्या टायर - 8 units plus 147/143, 3 units plus R16TT. सौरभ उरकुडे हा आमचा नियमित ग्राहक असल्यामूळे आम्ही आरोपीला उधारीवर टायर दिले. आरोपी व सौरभला वर नमुद टायर प्राप्त झाले व आरोपीने मला आश्वासन दिले की तो लवकरच त्याच्याकडे निघत असलेली रक्कम २,९७,४००/- रुपये जमा करेल. मी सदरहू प्रकरणामध्ये दि.१२.०१.२०२६ रोजीचे केडीट मेमो दाखल केले आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. त्यावर माझी सही आहे. केडीट मेमो संगणीकृत असल्यामूळे त्याला कायदयातील तरतुदीनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र लावलेले आहे. त्याला नि.क. देण्यात यावा.

३. आरोपीने दिलेल्या आश्वासन व वचनाप्रमाणे आरोपीने मला २,९७,४००/- रुपये दिले नाही. मी व माझे पतीने आरोपीला व सौरभला वारंवार पैश्याची मागणी केली असता आरोपी वर्धा येथे माझे

दुकानात आला व मला त्याचे महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, हिंगणघाट दि. १२.०५.२०२६ चा धनादेश क्र.३२३९०१ रु.२,९७,४००/- चा दिला. धनादेश देतेवेळी आरोपीने मला आश्वासन दिले होते की धनादेश वटविण्यास टाकल्यानंतर धनादेश वटविला जाईल.

४. आरोपीने दिलेल्या वचनाप्रमाणे व त्याने सांगीतल्याप्रमाणे मी सदरहू धनादेश माझी बँक, युको बँक, शाखा वर्धा येथे वटविण्यास टाकला. माझे बँकेने सदरहू धनादेश आरोपीच्या बँकेत वटविण्याकरीता पाठविला. माझे बँकेने त्यांचे दि.१३.०५.२०२६ रोजीच्या मेमोद्वारा मला कळविले की आरोपीच्या खात्यात पूरेशी रक्कम नसल्यामूळे धनादेश वटविल्या जावू शकत नाही व मला अस्सल धनादेश व मेमो परत केले. सदरहू केसमध्ये मी मुळ धनादेश ज्यावर आरोपीची सही आहे ते दाखल केले असून त्यावर असलेली आरोपीची सही मी ओळखतो. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. तसेच माझे बँकेची अस्सल मेमो केसमध्ये दाखल केले आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. धनादेश व मेमोला नि.क्र. देण्यात यावा.

५. सदरहू धनादेश न वटविल्या गेल्यामुळे, मी माझे त्यावेळेसचे अधिवक्ता श्री. एम.डी.पारीसे यांच्या मार्फतीने दि.०१.०६.२०२६ रोजी आरोपीला त्याच्या शेवटच्या माहित असलेल्या पत्त्यावर नोटीस पाठविला. आरोपीने तो नोटीस मुद्दाम देण्यास नकार दिला व सदरहू नोटीस शेवटचा शेरा अनक्लेम दिनांक ०८.०६.२०२६ अन्वये माझे वकीलांना बंद लिफाफ्यासह परत आला. नोटीसची माहिती मिळून सुध्दा आरोपीने मुदतीच्या आत धनादेशाची रक्कम आणून दिली नाही. प्रकरणामध्ये मी माझे वकीलामार्फत पाठविलेले नोटीसची स्थळप्रत दाखल केली आहे. त्यावर माझे वकीलांची सही आहे. त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यांची सही मी ओळखते. त्याला नि.क्र. देण्यात यावा. तसेच आरोपीला पाठविलेल्या नोटीसची अस्सल पोष्टाची पावती, तसेच अस्सल परत आलेला बंद लिफाफा प्रकरणामध्ये दाखल केला आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. त्याला नि. क्र. देण्यात यावा.

६. मी दाखल केलली केस सत्य व बरोबर असून मला आरोपीकडून कायदेशीर रक्कम घेणे आहे. आरोपीला हे माहित असून सुद्धा की त्याच्या खात्यात चेकची रक्कम जूळू शकत नाही तरी सुद्धा मला धनादेश देवून माझेसोबत छळ केलेला आहे. करीता आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात यावी.

स्थळ:- वर्धा
दिनांक:- 8/6/2026

Somna Thakur
शपथपत्र करणार
फिर्यादी

सत्यापन

मी, सोमना दिलीपसिंग ठाकूर, वय-५७ वर्ष, रा.सिंदी मेघे, वर्धा शपथेवर खरे सांगते की, वरील शपथपत्रातील मजकूर हा मी दिलेल्या माहितीच्या आधारे माझे वकीलांनी तयार करून टाईप करवून घेतला. तो संपूर्ण मजकूर मला माझे अधिवक्त्याने वाचुन दाखविला व मी सुध्दा वाचुन पाहिला व तो सत्य व बरोबर असल्याची पडताळणी केल्यानंतरच आज दि.8.०७.२०२६ रोजी सही केली.

Somna Thakur
शपथपत्र करणार
फिर्यादी.

Solemnly affirmed before me on this 8th day of July 26 by Somna Dilipsigh Thakur Age 57 R/o Sindi Meghe Tah & Dist Wardha who is identified before me by Adv. R.R. Rathi ... personally known.

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE WARDHA

08-07-26
Asstt. Supdt
Court of C.J.M. Wardha
08 JUL 2026

मी शपथपत्र करणार यांना ओळखतो. त्यांनी माझे समक्ष सही केली.

अधिवक्ता, वर्धा.
R. R. Rathi

Somna Thakur
8/07/2026

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE WARDHA

कोर्ट विद्यमान प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी साहेब, वर्धा.

फौ.तकार क. /२०२६.

सोमना..........विरूध्द..........सोनू गवळी

तकारकर्तातर्फे आमुखत्यारपत्रचे शपथेवर साक्ष

मी प्रतिज्ञापुर्वक खरे सांगते कि,

माझे नांव	–	दिलीपसिंग उजागरसिंग ठाकूर
वय	–	६४ वर्ष,
व्यवसाय	–	व्यापार,
राहणार	–	रामनगर, वर्धा, ता.जि. वर्धा.

शपथेवर सरतपासणी–

१. माझी पत्नी सोमना ही शिवा मोटर्सची प्रोपरायटर असून तिला तिच्या व्यवसायाची संपुर्ण माहिती आहे व ती तिच्या दैनंदिन व्यापारामध्ये संलग्न असून मी सुध्दा तिला तिच्या व्यवसायामध्ये मदत करतो. माझी पत्नी तिच्या व्यक्तीगत कारणामुळे व व्यवसायामूळे वेळ मिळत नसल्यामूळे तिने मला सदरहू प्रकरण दाखल करणे व इतर सर्व संबधीत काम करण्यासाठी आममुखत्यार नियुक्त केले असून त्याबाबतचे आममुखत्यारपत्र सुध्दा प्रकरणात दाखल केले आहे. त्या आममुखत्यार पत्रावर माझी पत्नी सोमना व दोन साक्षीदारांच्या सह्या आहेत. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. मला सुध्दा आरोपीसोबत झालेल्या संपुर्ण व्यवहाराची व्यक्तीगतरित्या माहिती आहे. मला माझे पत्नीने या प्रकरणात तिचे आममुखत्यार नेमलेले आहे व मी या प्रकरणात माझे पत्नीच्या आममुखत्यारच्या क्षमतेत काम करील व तिच्यावर मी या प्रकरणामध्ये केलेले सर्व काम बंधनकारक राहिल. या प्रकरणामध्ये मला दिलेल्या आममुखत्यारपत्रची पडताळणी केलेली प्रत दाखल केली आहे. त्यास निशाणी कमांक देण्यात यावा. सोमनाने सदरहू प्रकरण तिच्या व्यक्तीगत क्षमतेत व शिवा मोटर्सच्या प्रोपरायटरच्या क्षमतेत दाखल केले असून तिच्या साक्षीचे शपथपत्र सुध्दा दिले आहे.

२. माझी पत्नी शीवा मोटर्स ची प्रोपरायटर असून दुकान नागठाणा चौक, सिंदी–मेघे येथे आहे. तिचे याच नावाने अजुन एक दुसरे दुकान

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE WARDHA

वंजारी चौक, वर्धा येथे आहे तसेच ती पुनम ट्रेडर्सची सुध्दा प्रोपरायटर आहे व ते दुकान सुध्दा वंजारी चौक, वर्धा येथे आहे. माझे पत्नीचे लग्नापुर्वीचे नाव सोमना राजकुमारसिंग ठाकूर असून लग्नानंतरचे नाव सोमना दिलीपसिंग ठाकूर आहे. तिचे टायर, टयुब, ल्युब्रीकंट व त्याच्याशी संबधीत वस्तु विकण्याचा व्यवसाय आहे. तिला तिच्या व्यवसायाचे संपुर्ण माहिती असून ती तिच्या दैनंदिन व्यवसाय बघते. मी सुध्दा तिला तिच्या व्यवसायामध्ये मदत करतो. प्रकरणामध्ये माझे पत्नीने शीवा मोटर्स चे उदयम रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र दाखल केले असून ते प्रमाणपत्र तिने सरकारच्या साईटवरुन काढले आहे. त्यासोबत कायदयाप्रमाणे आवश्यक प्रमाणपत्र जोडलेले आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. त्याला नि.क्र. देण्यात यावे. तसेच माझे पत्नीने शीवा मोटर्सचे जीएसटी प्रमाणपत्राची संगणीकृत प्रत जी सरकारच्या साईटवरुन काढण्यात आली, ती दाखल केली आहे. त्याला कायदयाप्रमाणे आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र लावलेले आहे. त्याला नि. क्र. देण्यात यावा. माझे पत्नीने आरोपीविरुध्द सदरहू तक्रार तिच्या व्यक्तीगत क्षमतेत तसेच शीवा मोटर्सच्या प्रोपरायटरच्या क्षमतेत दाखल केली आहे.

३. आरोपीचा ज़वळचा मित्र सौरभ उरकुडे हा आमचा नियमित ग्राहक होता. सौरभ उरकुडे व आरोपी दोघांचेही हिंगणघाट व त्याच्या आजुबाजुला टायर खरेदी विक्रीचे व्यवसाय आहे. आरोपी हा सौरभ उरकुडेसोबत दि.१२.०१.२०२६ रोजी आमच्या दुकानात टायर खरेदी करण्यासाठी आला व दोघांनी ट्रॅक्टरचे टायर एकुण रक्कम रु. २,९७,४००/- मध्ये विकत घेतले. आरोपीने २,९७,४००/- चे एकच बील त्याचे नावाने बनवायचे सांगीतले व माझे व सोमना समक्ष असे मान्य केले की त्याच्या मित्राने विकत घेतलेले टायरचे पैसे सुध्दा तोच देईल. आरोपीने असे आश्वासन दिल्यामूळे सोमनाने आरोपीच्या नावाने २,९७,४००/- रुपयाचे दि.१२.०१.२०२६ रोजीचे क्रेडीट मेमो बनविले. विकत घेतलेल्या टायर - 8 units plus 147/143, 3 units plus R16TT. सौरभ उरकुडे हा आमचा नियमित ग्राहक असल्यामूळे आम्ही आरोपीला उधारीवर टायर दिले. आरोपी व सौरभला वर नमुद टायर प्राप्त झाले व आरोपीने सोमनाला आश्वासन दिले की तो लवकरच त्याच्याकडे निघत असलेली रक्कम २,९७,४००/- रुपये जमा करेल.

सदरहू प्रकरणामध्ये दि.१२.०१.२०२६ रोजीचे क्रेडीट मेमो दाखल केले आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. त्यावर सोमना व आरोपीची सही आहे. क्रेडीट मेमो संगणीकृत असल्यामूळे त्याला कायदयातील तरतुदीनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र लावलेले आहे. त्याला नि.क. देण्यांत यावा.

४. आरोपीने दिलेल्या आश्वासन व वचनाप्रमाणे आरोपीने आम्हाला २,९७,४००/- रुपये दिले नाही. मी व माझे पत्नीने आरोपीला व सौरभला वारंवार पैश्याची मागणी केली असता आरोपी वर्धा येथे दुकानात आला व माझे पत्नीला त्याने महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक, हिंगणघाट दि.१२.०५.२०२६ चा धनादेश क्र.३२३९०१ रु. २,९७,४००/- चा दिला. धनादेश देतेवेळी आरोपीने तिला आश्वासन दिले होते की धनादेश वटविण्यास टाकल्यानंतर धनादेश वटविला जाईल.

५. आरोपीने दिलेल्या वचनाप्रमाणे व त्याने सांगीतल्याप्रमाणे सोमनाने सदरहू धनादेश तिची बॅंक, युको बॅंक, शाखा वर्धा येथे वटविण्यास टाकला. तिच्या बॅंकेने सदरहू धनादेश आरोपीच्या बॅंकेत वटविण्याकरीता पाठविला. तिच्या बॅंकेने त्यांचे दि.१३.०५.२०२६ रोजीच्या मेमोद्वारा तिला कळविले की आरोपीच्या खात्यात पूरेशी रक्कम नसल्यामूळे धनादेश वटविल्या जावू शकत नाही व तिला अस्सल धनादेश व मेमो परत केले. सदरहू केसमध्ये तीने मुळ धनादेश ज्यावर आरोपीची सही आहे ते दाखल केले असून त्यावर असलेली आरोपीची सही मी सुध्दा ओळखते. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. तसेच माझे बॅंकेची अस्सल मेमो केसमध्ये दाखल केले आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. धनादेश व मेमोला नि. क. देण्यात यावा.

६. सदरहू धनादेश न वटविल्या गेल्यामुळे, सोमनाने तिचे त्यावेळेसचे अधिवक्ता श्री. एम.डी.पारीसे यांच्या मार्फतीने दि.०१.०६.२०२६ रोजी आरोपीला त्याच्या शेवटच्या माहित असलेल्या पत्त्यावर नोटीस पाठविला. आरोपीने तो नोटीस मुद्दाम देण्यास नकार दिला व सदरहू नोटीस शेवटचा शेरा अनक्लेम दिनांक ०८.०६.२०२६ अन्वये तिच्या वकीलांना बंद लिफाफ्यासह परत आला. नोटीसची माहिती मिळून सुध्दा आरोपीने मुदतीच्या आत धनादेशाची रक्कम आणून दिली

नाही. प्रकरणामध्ये तिने तिचे वकीलामार्फत पाठविलेले नोटीसची स्थळप्रत दाखल केली आहे. त्यावर तिच्या वकीलांची सही आहे. त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यांची सही मी सुध्दा ओळखतो. त्याला नि.क. देण्यात यावा. तसेच आरोपीला पाठविलेल्या नोटीसची अस्सल पोष्टाची पावती, तसेच अस्सल परत आलेला बंद लिफाफा प्रकरणामध्ये दाखल केला आहे. त्यातील मजकुर सत्य व बरोबर आहे. त्याला नि. क. देण्यात यावा.

७. सोमनाने दाखल केलली केस सत्य व बरोबर असून तिला आरोपीकडून कायदेशीर रक्कम घेणे आहे. आरोपीला हे माहित असून सुद्धा की त्याच्या खात्यात चेकची रक्कम जूळू शकत नाही तरी सुद्धा सोमनाला धनादेश देवून आमचेसोबत छळ केलेला आहे. करीता आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात यावी.

स्थळ:- वर्धा
दिनांक:- 13/7/2026

शपथपत्र करणार

सत्यापन

मी, दिलीपसिंग उजागरसिंग ठाकूर, वय-६४ वर्ष, रा.रामनगर, वर्धा शपथेवर खरे सांगते की, वरील शपथपत्रातील मजकूर हा मी दिलेल्या माहितीच्या आधारे आमचे वकीलांनी तयार करून टाईप करवून घेतला. तो संपूर्ण मजकूर मला अधिवक्त्याने वाचुन दाखविला व मी सुध्दा वाचुन पाहिला व तो सत्य व बरोबर असल्याची पडताळणी केल्यानंतरच आज दि.13.०७.२०२६ रोजी सही केली.

शपथपत्र करणार

Solemnly affirmed before me
on this 13rd day of July 26 Age-68
by Dilipsing Ujagarsing Thakur Rb Ramnagar Tal. & Dist. Wardha
who is identified before me by
Adv. R. R. Rathi

मी शपथपत्र करणार यांना ओळखतो. त्यांनी माझे समक्ष सही केली.

अधिवक्ता, वर्धा. R. Rathi

13-07-26
Asstt. Supdt.
Court of C.J.M. Wardha
13 JUL 2026

13/07/2026

Exh.No.4

केळकर ब्रदर्स, वर्धा

कोर्ट विद्यमान Hon'ble CJM, Wardha.

मु.न. सन. पेशी ~~तारीख~~ मुळदावा रु.

वादी Somana Dilipsingh Thakur

प्रतिवादी Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali

खाली दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे प्रोसेस जारी होण्याबद्दल मी अर्ज करतो

अनुक्रम नंबर	ज्याच्यावर तामिली करावयाची आहे त्यांचे नांव बापाचे नांव आई असल्यास नवऱ्यांचे नांव उपनाव जात व धंदा	ज्यांच्यावर तामिली करावयाची आहे. त्यांच्या राहण्याच्या गावाचे अगर शहराचे नाव व तहसील	शहर असेल तर मोहल्ल्याचे नांव एखादे जवळच्या प्रख्यात मनुष्याच्या घराचे नांव गांव असेल तर शेजारच्या प्रख्यात गावांचे नाव अगर पटवारी हलका नंबर	प्रोसेसचे (तलबाण्याचे) वर्णन	किती तलबाना दिला ती रक्कम		खुराक		किती	प्रवास खर्च	(अ) प्रवास बैलगाडीच्या रस्त्याचा असल्यास किती मैलाचे व दर (ब) आगगाडीचा असल्यास कोणत्या वर्गाचे भाडे	इतर कारणी म्हणजे जनावराचे डाग्यावरचा खर्च अवजड किंवा वजनदार माल जप्त करण्याचा आहे तर त्याचा आणण्याचा खर्च	दस्तऐवज किंवा दुसऱ्या काही वस्तू घेऊन बोलविले असल्यास त्यांचे वर्णन
					रु.	पै.	रु.	पै.					
	Sonu @ Sudarshan Subhash Gawali, R/o. Shukarwari Bazar, Hinganghat Tah. Hinganghat, Distt. Wardha.												

o

Seen

Sd/-

2nd Jt. JMFC, Wardha

प्रो. हे सही.